



**Balancete Orçamentário**  
**FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas            | Arrecadadas       |                      | Saldos              | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas            |                      | Liquidadas          |                      | Saldos              |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                             |                      | No mês            | Até o mês            |                     |                            |                           | No mês                | Até o mês            | No mês              | Até o mês            |                     |
| <b>Receitas Correntes</b>   | <b>2.283.411,00</b>  | <b>129.242,82</b> | <b>1.656.839,74</b>  | <b>626.571,26</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>10.550.490,77</b>      | <b>(753.052,24)</b>   | <b>8.317.709,23</b>  | <b>1.681.013,17</b> | <b>8.016.825,32</b>  | <b>2.232.781,54</b> |
| Contribuições               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Patrimoniais                | 2.279.291,00         | 129.242,82        | 1.562.286,04         | 717.004,96          | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Serviços                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | Outras Despesas Correntes  | 10.550.490,77             | (753.052,24)          | 8.317.709,23         | 1.681.013,17        | 8.016.825,32         | 2.232.781,54        |
| Transferências Correntes    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |                            |                           |                       |                      |                     |                      |                     |
| Outras Receitas Correntes   | 4.120,00             | 0,00              | 94.553,70            | (90.433,70)         |                            |                           |                       |                      |                     |                      |                     |
| <b>Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>8.958.187,07</b>       | <b>(414.690,46)</b>   | <b>8.191.550,54</b>  | <b>109.762,78</b>   | <b>8.191.550,54</b>  | <b>766.636,53</b>   |
| Alienação de Bens           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | Investimentos              | 8.780.712,32              | (237.215,71)          | 8.191.550,54         | 109.762,78          | 8.191.550,54         | 589.161,78          |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | Inversões Financeiras      | 177.474,75                | (177.474,75)          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 177.474,75          |
| Transferências de Capital   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | Amortizações da Dívida     | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Repasses</b>             | <b>11.401.296,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.935.877,57</b> | <b>465.418,43</b>   |                            |                           |                       |                      |                     |                      |                     |
| <b>SOMA</b>                 | <b>13.684.707,00</b> | <b>129.242,82</b> | <b>12.592.717,31</b> | <b>1.091.989,69</b> | <b>SOMA</b>                | <b>19.508.677,84</b>      | <b>(1.167.742,70)</b> | <b>16.509.259,77</b> | <b>1.790.775,95</b> | <b>16.208.375,86</b> | <b>2.999.418,07</b> |
| <b>DÉFICIT</b>              | <b>5.823.970,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.916.542,46</b>  | <b>1.907.428,38</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>               | <b>1.296.985,52</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>19.508.677,84</b> | <b>129.242,82</b> | <b>16.509.259,77</b> | <b>2.999.418,07</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>19.508.677,84</b>      | <b>129.242,82</b>     | <b>16.509.259,77</b> | <b>1.790.775,95</b> | <b>16.208.375,86</b> | <b>2.999.418,07</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                       |
|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 2.283.411,00          |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 11.401.296,00         |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 19.508.677,84         |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(5.823.970,84)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 1.656.839,74          |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 10.935.877,57         |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 16.509.259,77         |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(3.916.542,46)</b> |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 1.656.839,74          |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 10.935.877,57         |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 16.208.375,86         |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(3.615.658,55)</b> |